

REDELFI S.P.A.

Sede legale in Milano, Piazza A. Diaz 7 - 20123

Capitale Sociale Euro 563.247,88

Tel. +39 010 8595690 - Sito internet: www.redelfi.com

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01815350994,

REA n. MI - 2588372

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società Redelfi S.p.A. (www.redelfi.com) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, convocata presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, in prima convocazione, il giorno **28 aprile 2025**, alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno **29 aprile 2025**, alle ore 11:00 presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame della relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del loro relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato, i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione da un intermediario abilitato attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del **15 aprile 2025**.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.redelfi.com (sezione "*Investor Relations> Assemblea degli Azionisti*"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni>Documenti*).

Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

Ai sensi degli Artt. 17.4 e 17.5 dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link <https://us06web.zoom.us/j/84836633459?pwd=UnxhEE4fTT2qP7t1S8szChVOlaPfbR.1>. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 24 aprile 2025 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società redelfi@legalmail.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto; in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato evidenza

dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) copia dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di Convocazione in versione integrale, reperibile sul sopracitato sito internet della Società, al cui testo si rinvia, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazioni all'ordine del giorno, etc). Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa saranno messi a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.redelfi.com (sezione "*Investor Relations > Assemblea degli Azionisti*"), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni>Documenti*), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A.
Il Presidente Davide Sommariva

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Sommariva". The signature is fluid and cursive, with the first name "Davide" being more prominent than the last name "Sommariva".